

2019年
年度报告摘要

公司代码:600020

公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2019年实现净利润1,265,481,192.16元,计提10%法定公积金126,548,119.22元,2019年实现的可供股东分配的利润为1,138,933,072.94元。加上母公司2019年年初未分配利润余额3,114,687,760.99元,扣除已支付的2018年度普通股股利244,963,545.56元,优先股股利147,228,500.00元,2019年永续债股利26,201,527.77元,2019年年末可供股东分配的利润余额为3,835,227,260.40元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等文件的规定,公司2019年度利润分配预案如下:

公司拟以2019年末普通股总股本2,247,371,832股为基数,公司以现金方式向全体股东每10股派发现金0.58元(含税),本次派发红利总额为130,347,566.26元,公司剩余未分配利润计1,329,801,164.49元结转下一年度。2019年度公司不进行资本公积金转增股本。

二、公司基本情况

股票简称	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020
联系人和联系方式			
姓名	杨亚宁	李金召	
办公地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号	
电话	0371-67717066	0371-67717095	
电子信箱	zgpc600020@163.com	zgpcmc@163.com	

2 报告期公司主要业务简介
公司所处行业为公路运输业,自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止2019年底,公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、南登高速、德上高速永城段(原济南高速)、管尧总里程约792公里。其中高速公路四车道里程约567公里,六车道约16公里,八车道约209公里。

公司坚持以经济效益为中心,大力发展主营业务,积极拓展多元化市场空间,不断提高市场化水平,进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上,公司大力发展多元化项目,目前已形成了以高速公路经营为主,银行、信托、保险、股权投资投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

2019年9月,中共中央、国务院印发《交通强国建设纲要》,为交通运输高质量发展绘制了宏伟蓝图,我国高速公路迎来了新的发展机遇。河南省被确定为首批13个交通强国建设试点地区,周口至南阳等5条367公里高速公路建成通车,全省高速公路通车里程达到6967公里,位列全国第5位。2019年底,国家取消高速公路省界收费站,通行效率大幅提升,有效降低实体企业在物流环节上的时间成本,高速公路的竞争优势将进一步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

单位:亿元 币种:人民币	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	48,812,943,843.46	50,147,838,115.17	-2.66	55,457,890,214.36
营业收入	6,386,265,797.93	5,776,036,409.33	10.56	6,238,926,443.74
归属于上市公司股东的净利润	1,460,148,730.75	798,884,153.45	82.79	1,147,826,843.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,406,181,672.22	806,602,242.62	74.33	1,147,962,162.59
归属于上市公司股东的净资产	12,116,879,871.15	11,117,210,976.08	8.99	14,741,635,735.49
经营活动产生的现金流量净额	3,236,009,067.79	4,609,528,029.39	-29.80	3,237,881,382.92
基本每股收益(元/股)	0.5725	0.2652	179.00	0.3005
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.94	4.06	增加8.88个百分点	8.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币	第一季度 (1-3个月)	第二季度 (4-6个月)	第三季度 (7-9个月)	第四季度 (10-12个月)
营业收入	1,729,880,306.95	1,539,549,957.41	1,598,953,485.50	1,517,962,048.07
归属于上市公司股东的净利润	462,369,507.28	396,397,463.86	466,295,392.22	135,086,367.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	450,418,142.95	362,452,936.10	451,161,201.75	142,149,391.42
经营活动产生的现金流量净额	896,861,546.13	1,111,656,133.49	402,214,712.54	825,276,675.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数(户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
前10名股东持股情况			
股东名称(全称)	报告期末内持股数量	期末持股数量	持有有限售条件的股份数量
河南交通投资集团有限公司	0	1,013,313,285	45.09
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43
香港中央结算有限公司	24,986,370	36,627,904	1.36
申银万国	9,727,432	9,727,432	0.43
展 航	5,152,700	5,152,700	0.23
中国工商银行股份有限公司-兴诚上证红利指数交易开放式指数证券投资基金	4,597,100	4,597,100	0.20
胡立美	1,919,699	3,823,299	0.17
孙建强	3,646,780	3,646,780	0.16
李 明	3,534,796	3,534,796	0.16
李 明	3,430,000	3,430,000	0.15
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的前控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司的前第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

截止报告期末普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

年度和报告期末(1-12月)末的普通股股东总数(户)

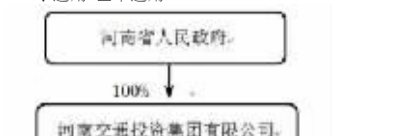
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☒适用 ☐不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称 简称 代码 发行日期 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所

河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)

17豫高速 143213 2017-8-4 2022-8-4 20 4.95 利息每年支付一次,到期一次还本,最后两期利息随本金的兑付一起支付 上海证券交易所

河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)

18豫高01 143495 2018-3-20 2023-3-20 15 5.67 利息每年支付一次,到期一次还本,最后两期利息随本金的兑付一起支付 上海证券交易所

河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第三期)

18豫高02 143560 2018-4-13 2023-4-13 13 5.21 利息每年支付一次,到期一次还本,最后两期利息随本金的兑付一起支付 上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

☒适用 ☐不适用

公司于2019年3月13日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第一期)2018年付息公告》,债权登记日为2019年3月19日,债券付息日为2019年3月20日。该次付息工作已于2019年3月20日实施完毕。

公司于2019年4月5日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第二期)2018年付息公告》,债权登记日为2019年4月12日,债券付息日为2019年4月15日。该次付息工作已于2019年4月15日实施完毕。

公司于2019年7月26日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券(第一期)2019年付息公告》,债权登记日为2019年8月2日,债券付息日为2019年8月5日。该次付息工作已于2019年8月5日实施完毕。

5.3 公司债券评级情况

☒适用 ☐不适用

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范,上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内,在每年公司年度审计报告后的两个月内进行一次定期跟踪评级,并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2019年6月6日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17豫高速”、“18豫高01”及“18豫高02”进行跟踪评级,主体评级为“AA+”,评级展望为“稳定”,债项评级均为“AA+”。

报告期内,本公司主体评级不存在评级差异。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

☒适用 ☐不适用

主要指标

资产负率率(%) 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)

EBITDA全部债务 75.00 77.64 -2.64

EBITDA全部债务 0.1340 0.1080 24.07

利息保障倍数 2.2344 1.6496 35.45

三、经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,实现营业收入63.86亿元,较上年上升10.56%,实现利润总额19.24亿元,较上年上升71.54%,实现净利润14.68亿元,较上年上升82.66%,实现归属于母公司所有者的净利润14.60亿元,较上年上升82.79%(未扣除优先股股息);实现归属于上市公司普通股股东的净利润扣除当期宣告发放的优先股股利及永续债红利1.73亿元。因此,剔除优先股股息后,2019年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比,上升179.01%。

截止2019年12月31日,公司总资产为488.13亿元,较上年减少2.66%,归属于母公司所有者权益为121.17亿元,较上年增加8.99%。2019年公司加权平均净资产收益率为12.94%,较上年上升8.88个百分点;基本每股收益为0.5725元,较上年上升179.00%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

1.重要会计政策变更

(1)新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年4月25日召开的第六届董事会第十九次会议,批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、8。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

以摊余成本计量的金融资产:

本公司按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)新的账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日,金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下:

于2019年1月1日,执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调整表如下:

项目 原金融工具准则 新金融工具准则

可供出售金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)

以成本计量的权益工具

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资

其他权益工具投资